



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Dinar Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, fakülte yönetim kurulu üyelerinin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır. Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı; “1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanlarının ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir.

Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk haritasına göre risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan riskler yüksek risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Risk haritasında görülebilen risk seviyelerine göre risklere yönelik alınan ve alınacak kararlar/risklere verilen ve verilecek cevaplar, Risk Değerlendirme Tablosunda belirtilmiştir. Belirlenen risklerin etki veya olasılığını minimize etmeye yönelik belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan kontrol faaliyetlerini ve öngörülen eylemleri içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Dinar Meslek Yüksekokulu Risk Yönetimi Ekibi

Doç Dr. Ender BAYKUT – Risk Sorumlusu
Öğr.Gör. Nefise KORKUTMAZ ERGİN
Öğr.Gör. Fatih Süleyman BİÇER
Dr.Öğr.Üye. Hayrettin ERTAN
Dr.Öğr.Üye. Cemal Hakan DİKMEN
Öğr.Gör. Mukadder AKSAKAL
Öğr.Gör. İlknur YEŞİL

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ	1
RİSK OYLAMA FORMU	1
RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	4
RİSK EYLEM PLANI	10

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6							7	8							9	10
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ							ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F+G)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F+G)/7	Risk Puanı (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	DMYOH1	H.1.2	Öğrenci sayısını %15 daha artırmak	Riskler: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin projenin uygulanması sürecinde gecikmelere neden olması. b) Tematikleşme sürecinin gerektirdiği alt yapı, üst yapı ve mali yük. Sebep: Küresel ekonomik gelişmelere bağla olarak devletin eğitim politikalarında değişiklik yapma ihtimalinin bulunması.	1	1	3	2	1	2	1	1,57	5	5	4	5	5	5	5	4,85	7,61
2	DMYOH2	H.3.2	Meslek Yüksekokulumuz mezunlarının katılımıyla en az 3 adet iş yaşam deneyimlerini paylaştığı söyleşi düzenlemek.	Riskler a) Bölümde yeterli Öğretim Elemanı bulunmaması. Sebep: Mezunöğrencilerinsöyleşi gibi etkinliklere katılma hususundakiisteksizolmaları ve bu etkinlikleringiderlerini karşılayabilecekkayırır bütçeninbulunmaması.	1	3	2	1	2	2	2	1,85	5	5	5	4	5	5	5	4,85	8,97
3	DMYOH3	H.2.1	Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 2024 yılında en az 10 adet makale yayımlamak.	Riskler: a) Açılması hedeflenen Programların Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmaması. Sebep: a) Taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. b) Birimdeki çalışan öğretim üyelerinden bazılarının başka birimlere geçmesi.	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	2	1	1,57	1,57
4	DMYOH4	H.3.1	Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı için Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile 2024 yılında en az 6 adet eğitici desteği almak, iş birliği yapmak.	Riskler: a) Planlanan bölümlerin açılmaması Sebep: Olağan dışı durumların ortaya çıkma ihtimali sebebiyle farklı kurumlarla anlaşma yapılamaması durumu.	1,5	1	1	1,5	1,5	1	1	1,21	4	5	2	2	2	3	3	3,00	3,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ							ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F+G)/7	OLASILIK							ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F+G)/7	Risk Puanı (ETKİxOLASILIK)
					A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
5	DMYOH5	H.3.3	Meslek Yüksekokulumuz öğrencileriyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında en az 5 faaliyet gerçekleştirmek.	Riskler: a) Akran değerlendirme sürecinin gerektirdiği mali yük b) Korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilecek kısıtlamalar doğrultusunda akran değerlendirmesinin belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması Sebepler: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılacak bütçenin olmaması.	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5	3	4	4	3	4	4	3,85	3,85
6	DMYOH6	H.4.4.	Meslek Yüksekokulumuz laboratuvarlarında yer alan bilgisayar sayısını %20 artırarak fiziki alt yapısını güçlendirilmesini sağlamak.	Riskler: a) Eğitim hizmeti alınan programlarda görevli eğitimcilerin iş yoğunluğu sebebiyle eğitimlerin aksaması b) Yüksekokulumuzda görev yapan Akademik Personelin Eğitimcilerin Eğitimi Programlarına katılmada isteksiz olması Sebepler: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinden dolayı projenin uygulanması mümkün olmamıştır.	4	5	4	5	4	3	3	4,00	4	3	1,5	1,5	3	3	2	2,57	10,28
7	DMYOH7	H.3.3	Akademik personel, İdari personel ve öğrenci memnuniyet düzeyini en az %70 e çıkarmak.	Riskler: a) Korona virüs salgını nedeniyle etkinliklerin büyük çoğunluğunun fiziksel mekanlar yerine çevrimiçi ortamlarda düzenlenmesi ve bu sebeple beklenen verimin alınamaması b) Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük Sebepler: Akademik ve İdari personel memnuniyet düzeyindeki hedef gerçekleştirilmiştir. Öğrenci memnuniyet düzeyindeki hedefin gerçekleşmemesi, birimdeki kantin ve yemekhanenin ihale sürecinin gecikmesi ve dolayısıyla birimde kantin ve yemekhane hizmetinin verilememesidir.	3	2	2	1,5	1,5	2	2	2,00	5	5	5	4	5	4	4	4,57	9,14

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepl: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C/D/E/F/G: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	Olasılık A/B/C/D/E/F/G: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	Ortalama Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/ Kaldırılan Kontroller	Eylem Planı	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	DMYO H1	H.1.2	Öğrenci sayısını %15 daha artırmak	Riskler: a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin projenin uygulanması sürecinde gecikmelere neden olması b) Tematikleşme sürecinin gerektirdiği alt yapı, üst yapı ve mali yük Sebep: Küresel ekonomik gelişmelere bağla olarak devletin eğitim politikalarında değişiklik yapma ihtimalinin bulunması.	a) Birim hedeflerinin belirlenmesine Yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır.	1,57	4,85	7,61	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Geçen yıl (2024) içerisinde öğrenci sayımız %28 artmış ve hedefe ulaşılmıştır. 2025 yılı için de öğrenci sayısını artırma yeni hedefler arasında yer almıştır.
2	DMYO H 2	H.3.2	Meslek Yüksekokulumuz mezunlarının katılımıyla en az 3 adet iş yaşamı deneyimlerini paylaştığı söyleşi düzenlemek.	Riskler a) Bölümde yeterli Öğretim Elemanı bulunmaması. Sebep: Mezun öğrencilerin söyleşi gibi etkinliklere katılma hususundaki isteksiz olmaları ve bu etkinliklerin giderlerini karşılayabilecek ayrı bir bütçenin bulunmaması.	a) Maliyuk getiren etkinliklerden ziyade eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle riske yönelik sorun en aza indirilmiştir. Olağanüstü herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.	1,85	4,85	8,97	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Geçen yıl (2024) sona ermeden kariyer günleri adıyla yaşam deneyimlerinin paylaşıldığı 3 adet söyleşi düzenlenmiş ve hedef gerçekleştirilmiştir. Yeni hedef olarak söyleşilerin artarak devam etmesi gerektiği belirlenmiştir.

3	DMYOH 3	H.2.1.	Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 2024 yılında en az 10 adet makale yayınlamak..	Riskler: a) Açılması hedeflenen Programların Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmaması	Birim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerçekleştirilen toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem vurgulanmıştır.	1,00	1,57	1,57	Duyusal analiz laboratuvarının araç-gereç yeterliliğinin sağlanması kapsamında ilgili firmalar ile araç-gereç ve teçhizat		Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Geçen yıl (2024) yılı içerisinde 4 adet makale yayımlanarak hedefin %40'ına ulaşılmıştır. Akademik personelin motivasyonunu artırmaya çalışılacak ve 2025 yılında bu hedef üzerinde hassasiyetle durulacaktır.
---	------------	--------	---	--	--	------	------	------	---	--	---	--

				a) Sebep: Taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin aksaması. b) Birimdeki çalışan öğretim üyelerinden bazılarının başka birimlere geçmesi.					Karşlanması için sponsorluk imkanlarının araştırılması Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölüm başkanlığına önerilmiştir.	Akademik kurul toplantılarında bu konunun önemi vurgulanmaya devam edilerek farklı üniversitelerin öğretim elemanları ile ortak yayın yapılması		
4	DMYO H4	H.3.1.	Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı için Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile 2024 yılında en az 6 adet eğitici desteği almak, iş birliği yapmak.	Riskler: a) Planlanan bölümlerin açılmaması	a. İlgili risk söz konusu olmamıştır. b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. c. Bu riske rağmen ilgili hedef yılsonu gelmeden gerçekleştiğinden bu risk herhangi bir sorun teşkil etmemiştir.	1,21	3	3,63	Mevcut kontroller yeterli görüldüğünden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Gçene yıl(2024) içerisinde Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden 6 adet eğitim desteği alınarak iş birliği yapılmıştır.İstenilen hedefe ulaşılmıştır. 2025 yılında mevcut durumun korunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

5	DMYO H5	H.3.3.	Meslek Yüksekokulumuz öğrencileriyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında en az 5 faaliyet gerçekleştirmek.	Riskler: a) Akran değerlendirme sürecinin ektirdiği mali yük getirmesi b) Korona virüs salgını nedeniyle gerçekleşebilecek kısıtlamalar doğrultusunda akran değerlendirmesinin belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında etkinlikler için ayrılabilecek bütçenin olmaması.	a. Dış paydaşlar iş birliğini kabuletmislerdir. b. Danışma kurulu toplantılarında alınan kararlar ile işbirliği yapılacak alanlar belirlenerek hedefin güvence altına alınması sağlanmıştır.	1,00	3,85	3,85	Mevcut kontroller yeterli görülmediğinden ek kontrol öngörülmemiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangibir eylem öngörülmemiştir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Geçen yıl (2024) içerisinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında her ay bir etkinlik olmak üzere 9 adet etkinlik yapılmıştır. İstenilen hedefe ulaşılmıştır.
6	DMYO H6	H.4.4.	Meslek Yüksekokulumuz laboratuvarlarında yer alan bilgisayar sayısını %20 artırarak fiziki alt yapının güçlendirilmesini sağlamak.	Riskler: a) Eğitim hizmeti alınan programlarda görevli eğitimcilerin iş yoğunluğu sebebiyle eğitimlerin aksaması b) Yüksekokulumuzda görev yapan Akademik Personelin Eğiticilerin Eğitimi Programlarına katılmada isteksiz olması Sebep: Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinden dolayı projenin uygulanması mümkün olmamıştır.	İlgili risk akademik performansı bu anlamda etkilememiştir. b. Ortak yürütülen çalışmalar ve ikili ilişkiler ile bu yönde adımlar atılması	4,00	2,57	10,28	Mevcut kontroller yeterli görülmediğinden ek kontrol öngörülmemiştir.	Akademik kurul toplantılarında bu konunun önemi vurgulanmaya devam edilecek fakat tasarruf tedbirlerinin süresinin bitimine kadar beklenecektir.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Meslek Yüksekokulumuz Laboratuvarlarında bulunan bilgisayarlarımızda değişiklik olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri uygulaması devam ettiği için 2025 yılı hedefleri arasından kaldırılmıştır.

7	DMYO H4	H.3.3.	Akademik personel, İdari personel ve öğrenci memnuniyet düzeyini en az %70'e çıkarmak.	Riskler: a) Korona virüs salgını nedeniyle etkinliklerin büyük çoğunluğunun fiziksel mekanlar yerine çevrimiçi ortamlarda düzenlenmesi ve bu sebeple beklenen verimin alınamaması b) Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük Sebep: Akademik ve İdari personel memnuniyet düzeyindeki hedef gerçekleştirilmiştir. Öğrenci	a. Bu risk söz konusu olmamıştır.	2,00	4,57	9,14	Mevcut kontroller yeterli görülmediğinden ek kontrol öngörülmemiştir.	Fakültemiz Uluslararasılaşm a hedefleri doğrultusunda yeni anlaşmalar yapılması sağlanacaktır.	Birim Kalite Sorumlusu, Alt Birim Kalite Elçileri	Gçen yıl (2024)Akademik personel, İdari personel memnuniyet düzeyi istenilen hedefe ulaşmış fakat öğrenci memnuniyet düzeyi istenilen hedef düzeyin altında
---	------------	--------	---	---	--------------------------------------	------	------	------	---	--	---	---

				memnuniyetdüzeyindeki hedefin gerçekleşmemesi, birimdekikantin ve yemekhanenin ihale sürecinin gecikmesi ve dolayısıyla birimde kantin ve yemekhane hizmetinin verilememesidir.							kalmıştır. Toplam memnuniyet düzeyi %76,84'e çıkmıştır. Hedefin 3/2'si gerçekleşmiştir. Öğrenci memnuniyet düzeyini artırmak için önemle bu konunun üzerinde durulacaktır.
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

* : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı'ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
11	Eylem Planı: Riske karşı alınacak önlemlerin hangi eylemler ile gerçekleştirileceğini belirleyen plandır.
12	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten veriskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
13	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

ETKİ

5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
4 Yüksek	4	8	12	16	20
3 Orta	3	6	9	12	15
2 Düşük	2	4	6	8	10
1 Çok Düşük	1	2	3	4	5
	1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin

OLASILIK

Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk (yeşil renk), 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	DMYO H1	H.1.2	H1	a) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin projenin uygulanması sürecinde gecikmelere neden olması b) Tematikleşme sürecinin gerektirdiği alt yapı, üst yapı ve mali yük	7,61	İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır. ve konuyla ilgili aksama yaşanmamıştır. b. Hedefle birlikte öğrenci sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.	İlgili hedefi artırabilmek amacıyla sonraki dönemlerde de devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1 Yıl
2	DMYO H2	H.3.2	H2	a. Bölüm 'de yeterli Öğretim Elemanı bulunmaması	8,97	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili aksama yaşanmamıştır. b. Hedefle birlikte mezunların katılımlarıyla yapılan iş ve yaşam deneyimlerinin paylaşıldığı söyleşilerin artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.	Meslek Yüksekokulumuz mezunlarının katılımıyla iş yaşam deneyimlerinin paylaşıldığı söyleşi düzenlenmeye devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Kalite Koordinatörlüğü	1 Yıl
3	DMYO H3	H.2.1	H3	a. Açılması hedeflenen Programların Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmaması	1,57	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanamamıştır. Birimde çalışan öğretim elemanlarından bazılarının başka birimlere geçiş yapması olarak tespit edilmiştir.	Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yayınlanacak makale sayısını olabirlik ölçüsünde tutulacaktır ve akademisyenlerin motivasyonları artırılmaya çalışılacaktır.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Danışma Kurulu, Diğer Dış Paydaşlar	1 Yıl
4	DMYO H4	H.3.1	H4	Planlanan bölümlerin açılmaması	3,63	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır. Kurum dışı eğitici desteği alınması devamının gereği saptanmıştır.	Ceza tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden eğitici desteği almak ve iş birliği yapmaya devam edilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Adalet Bakanlığı	1 Yıl
5	DMYO H5	H.3.3	H5	a. Akran değerlendirme sürecinin gerektirdiği mali yük b Korona virüs salgını nedeniyle gerçekleşebilecek kısıtlamalar doğrultusunda akran değerlendirmesinin belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması	3,85	a. İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır. ve konuyla ilgili aksama yaşanmamıştır. b. Hedefle birlikte öğrenci sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki faaliyetlerin sayısının artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.	Meslek Yüksekokulumuz öğrencileriyle sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki faaliyet sayısı artırılabilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	SKS Daire Başkanlığı	1 Yıl
6	DMYO H6	H.4.4	H6	Eğitim hizmeti alınan programlarda görevli eğitimcilerin iş yoğunluğu sebebiyle eğitimlerin aksaması Yüksekokulumuzda görev yapan Akademik Personelin Eğitimcilerin Eğitimi Programlarına katılmada isteksiz olması	10,28	a. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinden dolayı projenin uygulanması mümkün olmamıştır.	Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinden dolayı hedef ertelenmiştir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu	Dış Paydaşlar	1 Yıl

7	DMYO H7	H.3.3	H7	– Korona virüs salgını nedeniyle etkinliklerin büyük çoğunluğunun fiziksel mekanlar yerine çevrimiçi ortamlarda düzenlenmesi ve bu sebeple beklenen verimin alınamaması – Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük	9,14	a. Akademik ve İdari personel memnuniyet düzeyindeki hedef gerçekleştirilmiştir. Öğrenci memnuniyet düzeyindeki hedefin gerçekleşmemesi, birimdeki kantin ve yemekhanenin ihale sürecinin gecikmesi ve dolayısıyla birimde kantin ve yemekhane hizmetinin verilememesidir.	Hedefin 3/1 'nin gerçekleşmemesine neden olan Yemekhane ve kantin hizmetlerinin sorunun çözülmüş olmasından dolayı hedef devam ettirilecektir.	Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt Birim Kalite ve Risk Elçileri	Danışma Kurulu Dış paydaşlar	1 Yıl
---	------------	-------	--------------------	--	------	---	---	--	---	-------